

16:45:18

## Historique des factures (Nom)

Année 2019

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paieiment	N° de fournisseur de 1 à 621025	
											Période 1 au 13	
621008	9205-1242 QUÉBEC INC. FLI 7222-19-03	CPF1902284	10	2019/10/23		PRÊT FLI 7222-19-03		L1900220	2019/10/23	50 000.00		
								<b>Total</b>			<b>50 000.00</b>	
621007	ACCENT MEUBLES - FLI 7222-19-01	CPF1902283	6	2019/06/21		PRÊT 7222-19-01		L1900219	2019/06/21	50 000.00		
								<b>Total</b>			<b>50 000.00</b>	
205	BUREAUTIQUE COTE-SUD ENR.	CPF1900128	1	2019/01/01	11147	LOCATION IRAC5030 MRC		P1900031	2019/01/31	278.92		
		CPF1900129	1	2019/01/01	11153	LOCATION COPIEUR IRA6055 MRC		P1900031	2019/01/31	278.29		
		CPF1900070	1	2019/01/10	9818	COPIES ST-FABIEN AU 01-12-18		P1900002	2019/01/24	13.55		
		CPF1900071	1	2019/01/10	9772	COPIES IRA6055 AU 01-01-19		P1900002	2019/01/24	113.28		
		CPF1900072	1	2019/01/10	1785131	FOURNITURES		P1900002	2019/01/24	174.30		
		CPF1900074	1	2019/01/10	9916	COLLE TIMBREUSE		P1900002	2019/01/24	34.49		
		CPF1900076	1	2019/01/10	9771	COPIES IRAC5030 AU 01-01-19		P1900002	2019/01/24	1 411.09		
		CPF1900073	1	2019/01/11	1785345	FOURNITURES		P1900002	2019/01/24	121.42		
		CPF1900075	1	2019/01/14	10740	COPIES IRADV3325 CLD		P1900002	2019/01/24	81.40		
		CPF1900077	1	2019/01/15	10863	COPIES TOURISME		P1900002	2019/01/24	48.53		
		CPF1900130	1	2019/01/28	1789667	FOURNITURES		P1900031	2019/01/31	204.60		
		CPF1900160	1	2019/01/28	1789716	FOURNITURES		P1900042	2019/02/01	25.39		
		CPF1900161	1	2019/01/28	11546	RÉPARATION DÉCHIQUETEUSE		P1900042	2019/02/01	97.73		
		CPF1900158	1	2019/01/29	1789996	AMÉNAGEMENT 2E ÉTAGE		P1900042	2019/02/01	615.12		
		CPF1900159	1	2019/01/29	1789981	FOURNITURES		P1900042	2019/02/01	66.40		
		CPF1900243	2	2019/02/01	13667	LOCATION IRAC5030 MRC		P1900052	2019/02/20	278.92		
		CPF1900244	2	2019/02/01		LOCATION IRA6055 MRC		P1900052	2019/02/20	278.29		
		CPF1900242	2	2019/02/02	13641	LOCATION TIMBREUSE		P1900052	2019/02/20	190.75		
		CPF1900238	2	2019/02/06	1792077	SOUS-CHAISES 1ER ÉTAGE		P1900052	2019/02/20	747.18		
		CPF1900239	2	2019/02/07	12311	COPIES ST-FABIEN AU 01-01-19		P1900052	2019/02/20	17.22		
		CPF1900241	2	2019/02/11	13619	LOCATION IRADV3325		P1900052	2019/02/20	443.57		
		CPF1900245	2	2019/02/14	13430	COPIES IRAC5030 AU 01-02-19		P1900052	2019/02/20	603.84		
		CPF1900246	2	2019/02/14		COPIES IRA6055 AU 01-02-19		P1900052	2019/02/20	230.55		
		CPF1900240	2	2019/02/18	13789	COPIES IRAC5030 AU 01-02-19		P1900052	2019/02/20	8.05		
		CPF1900401	2	2019/02/18	1795082	SOUS-CHAISES ÉD. BÉLANGER		P1900080	2019/03/26	517.29		
		CPF1900399	2	2019/02/19	1795139	FOURNITURES		P1900080	2019/03/26	619.98		
		CPF1900400	2	2019/02/19	1795149	SOUS-CHAISES ÉD. BÉLANGER		P1900080	2019/03/26	84.95		
		CPF1900403	2	2019/02/19	1795214	SOUS-CHAISES ÉD. BÉLANGER		P1900080	2019/03/26	114.95		
		CPF1900405	2	2019/02/20	1795483	FOURNITURES		P1900080	2019/03/26	22.44		
		CPF1900398	2	2019/02/25	1796711	FOURNITURES		P1900080	2019/03/26	41.34		
		CPF1900402	2	2019/02/27	1797253	AMÉNAGEMENT 2E ÉTAGE		P1900080	2019/03/26	55.19		
		CPF1900397	3	2019/03/01	16115	LOCATION IRAC5030 MRC		P1900080	2019/03/26	278.92		
		CPF1900404	3	2019/03/01		Référence annulée!!!				0.00		
		CPF1900670	3	2019/03/01	12931	COPIES IRADVC3325 AU 01-02-19		P1900134	2019/04/19	44.71		
		CPF1900671	3	2019/03/01	12266	LOCATION TIMBREUSE		P1900134	2019/04/19	302.96		
		CPF1900411	3	2019/03/06	1799359	FOURNITURES		P1900080	2019/03/26	32.34		
		CPF1900664	3	2019/03/06	1799377	FAUTEUILS ROUGES 2E		P1900134	2019/04/19	1 267.02		
		CPF1900406	3	2019/03/08	14831	COPIES ST-FABIEN AU 01-02-19		P1900080	2019/03/26	12.47		
		CPF1900407	3	2019/03/08	14823	COPIES TOURISME AU 01-03-19		P1900080	2019/03/26	17.21		
		CPF1900408	3	2019/03/08	14779	COPIES IRA6055 AU 01-03-19		P1900080	2019/03/26	101.21		
		CPF1900409	3	2019/03/08	14778	COPIES IRAC5030 AU 01-03-19		P1900080	2019/03/26	456.61		
		CPF1900410	3	2019/03/08	14777	COPIES IRADVC3325 AU 01-03-19		P1900080	2019/03/26	58.51		
		CPF1900665	3	2019/03/08	1800103	CLASSEURS 3E ÉTAGE		P1900134	2019/04/19	862.31		
		CPF1900551	3	2019/03/19	1802430	FOURNITURES		P1900116	2019/04/05	34.84		
		CPF1900552	3	2019/03/19	1802470	FOURNITURES		P1900116	2019/04/05	73.59		
		CPF1900497	3	2019/03/21	1803270	VERRES EN CARTON		P1900080	2019/03/26	91.93		
		CPF1900667	3	2019/03/25	1804067	FOURNITURES		P1900134	2019/04/19	50.53		
		CPF1900666	3	2019/03/27	1804816	PILE CASQUE C. PLANTE		P1900134	2019/04/19	56.21		
		CPF1900673	4	2019/04/01	18780	LOCATION IRAC5030 MRC		P1900134	2019/04/19	278.92		
		CPF1900669	4	2019/04/02	1806505	FOURNITURES		P1900134	2019/04/19	50.78		
		CPF1900919	4	2019/04/02	1806538	PROJECTEUR TRANSPORTABLE		P1900178	2019/05/17	977.56		
		CPF1900627	4	2019/04/05	1807452	FOURNITURES		P1900134	2019/04/19	184.49		
		CPF1900668	4	2019/04/05	18075556	FOURNITURES		P1900134	2019/04/19	13.66		
		CPF1900674	4	2019/04/05	17376	COPIES IRAC5030 AU 01-04-19		P1900134	2019/04/19	760.61		
		CPF1900675	4	2019/04/05	17377	COPIES IRA6055 AU 01-04-19		P1900134	2019/04/19	125.06		
		CPF1900623	4	2019/04/08	18429	COPIES TOURISME AU 01-04-19		P1900134	2019/04/19	12.51		
		CPF1900626	4	2019/04/08	18416	CARTOUCHE TIMBREUSE		P1900134	2019/04/19	222.16		

16:45:18

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paielement	N° de fournisseur de 1 à 621025	
											Période 1 au 13	
205	BUREAUTIQUE COTE-SUD ENR.	CPF1900625	4	2019/04/09	1808158	FOURNITURES COMITÉ SQ		P1900134	2019/04/19	35.18		
		CPF1900624	4	2019/04/10	1808412	FOURNITURES		P1900134	2019/04/19	55.70		
		CPF1900672	4	2019/04/12	1809183	FOURNITURES		P1900134	2019/04/19	41.12		
		CPF1900699	4	2019/04/15	18949	COPIES IRADVC3325 AU 01-04-19		P1900134	2019/04/19	138.19		
		CPF1900628	4	2019/04/16	1809987	FOURNITURES		P1900134	2019/04/19	47.39		
		CPF1900753	4	2019/04/18	1810708	FOURNITURES		P1900157	2019/04/29	283.61		
		CPF1900755	4	2019/04/23	1811538	FOURNITURES		P1900157	2019/04/29	262.18		
		CPF1900914	4	2019/04/23	1811703	PROJECTEUR SALLE 302		P1900178	2019/05/17	862.59		
		CPF1900754	4	2019/04/24	1811759	ÉTUI PROJECTEUR		P1900157	2019/04/29	58.63		
		CPF1900915	4	2019/04/29	1812872	FOURNITURES		P1900178	2019/05/17	127.81		
		CPF1900920	4	2019/04/29	1812967	FOURNITURES		P1900178	2019/05/17	82.14		
		CPD1900918	4	2019/04/30	1813319	FOURNITURES		P1900178	2019/05/17	-26.31		
		CPF1900917	4	2019/04/30	1813320	FOURNITURES		P1900178	2019/05/17	46.90		
		CPF1900912	5	2019/05/01	1813640	EDC-ACTION 9 BD		P1900178	2019/05/17	170.16		
		CPF1901092	5	2019/05/01	21608	LOCATION IRAC5030 MRC		P1900224	2019/06/04	278.92		
		CPF1900913	5	2019/05/02	1814021	IMPRIMANTE À PLANS		P1900178	2019/05/17	81.62		
		CPF1901093	5	2019/05/02	21583	LOCATION TIMBREUSE		P1900224	2019/06/04	190.75		
		CPF1900908	5	2019/05/06	19999	COPIES TOURISME AU 01-05-19		P1900178	2019/05/17	18.36		
		CPF1900909	5	2019/05/06	19958	COPIES IRA6055 AU 01-05-19		P1900178	2019/05/17	109.68		
		CPF1900910	5	2019/05/06	19957	COPIES IRAC5030 AU 01-05-19		P1900178	2019/05/17	1 035.61		
		CPF1900911	5	2019/05/06	19956	COPIES IRADVC3325 AU 01-05-19		P1900178	2019/05/17	51.84		
		CPF1900991	5	2019/05/07	1815299	FOURNITURES		P1900178	2019/05/17	65.29		
		CPF1901094	5	2019/05/11	21563	LOCATION IRADVC3325 CLD		P1900224	2019/06/04	443.57		
		CPF1900916	5	2019/05/13	21147	COPIES ST-FABIEN AU 01-05-19		P1900178	2019/05/17	39.69		
		CPF1901226	5	2019/05/14	1817059	FOURNITURES TOURISME		P1900232	2019/07/10	50.58		
		CPF1901225	5	2019/05/22	1818901	FOURNITURES TOURISME		P1900232	2019/07/10	9.20		
		CPF1901090	5	2019/05/23	1819227	FOURNITURES		P1900224	2019/06/04	67.92		
		CPF1901091	5	2019/05/23	21918	FOURNITURE TIMBREUSE		P1900224	2019/06/04	36.79		
		CPF1901099	5	2019/05/27	22088	COPIES IRA6055 AU 01-06-19		P1900224	2019/06/04	137.37		
		CPF1901100	5	2019/05/27	22089	COPIES IRAC5030 AU 01-06-19		P1900224	2019/06/04	750.32		
		CPF1901098	5	2019/05/29	1820511	FOURNITURES		P1900224	2019/06/04	133.15		
		CPF1901097	5	2019/05/30	1820973	FOURNITURES		P1900224	2019/06/04	8.69		
		CPF1901224	5	2019/05/30	1820970	FOURNITURES TOURISME		P1900232	2019/07/10	37.65		
		CPF1901096	5	2019/05/31	22344	ENTRETIEN IMPRIMANTE		P1900224	2019/06/04	126.47		
		CPF1901400	6	2019/06/01	24296	LOCATION IRAC5030 MRC		P1900232	2019/07/10	278.92		
		CPF1901095	6	2019/06/03	1821641	FOURNITURES		P1900224	2019/06/04	39.44		
		CPF1901359	6	2019/06/11	1823928	AMEUBLEMENT FABLAB		P1900232	2019/07/10	632.36		
		CPF1901410	6	2019/06/11	1823704	CERTIFICATS PRIX PATRIMOINE		P1900232	2019/07/10	34.47		
		CPF1901408	6	2019/06/12	1824101	CARTOUCHE IMPRIMANTE		P1900232	2019/07/10	212.70		
		CPF1901358	6	2019/06/14	24020	COPIES IRADVC5030 TOURISME		P1900232	2019/07/10	48.98		
		CPF1901409	6	2019/06/18	1825407	FOURNITURES		P1900232	2019/07/10	42.62		
		CPF1901309	6	2019/06/20	1826324	FOURNITURES		P1900232	2019/07/10	527.60		
		CPF1901310	7	2019/07/03	25322	COPIES IR1730 ST-FABIEN		P1900232	2019/07/10	6.47		
		CPF1901311	7	2019/07/03	25318	COPIES IRADVC 5030 TOURISME		P1900232	2019/07/10	24.95		
		CPF1901312	7	2019/07/03	25278	COPIES IRADVC 5540 MRC		P1900232	2019/07/10	886.63		
		CPF1901313	7	2019/07/03	25276	COPIES IRADVC3325 CLD		P1900232	2019/07/10	224.38		
		CPF1901314	7	2019/07/03	25277	COPIES IRADV6255 MRC		P1900232	2019/07/10	102.03		
		CPF1901434	7	2019/07/04	1828988	FOURNITURES TOURISME		P1900232	2019/07/10	5.45		
		CPF1901315	7	2019/07/08	1829865	FOURNITURES		P1900232	2019/07/10	11.91		
		CPF1901481	7	2019/07/08	1829868	TABOURET		P1900283	2019/07/29	201.21		
		CPF1901480	7	2019/07/12	1831079	FOURNITURES		P1900283	2019/07/29	41.03		
		CPF1901543	7	2019/07/15	27271	LOCATION IRADVC5540		P1900303	2019/08/09	273.04		
		CPF1901544	7	2019/07/15	27269	LOCATION IRADV6255		P1900303	2019/08/09	227.54		
		CPF1901830	8	2019/07/22	1833044	FOURNITURES PARC		P1900354	2019/10/01	6.90		
		CPF1901531	7	2019/07/29	1834506	FOURNITURES-ENTRETIEN		P1900297	2019/08/05	1 320.06		
		CPF1901530	7	2019/07/31	1834951	CHARIOT CONCIERGE		P1900297	2019/08/05	339.18		
		CPF1901541	8	2019/08/01	1835218	FOURNITURES-ENTRETIEN		P1900303	2019/08/09	342.75		
		CPF1901539	8	2019/08/02	27734	COPIES IRADV6625 MRC		P1900303	2019/08/09	102.14		
		CPF1901540	8	2019/08/02	27735	COPIES IRADVC5540 MRC		P1900303	2019/08/09	319.49		
		CPF1901542	8	2019/08/02	1835502	FOURNITURES-ENTRETIEN		P1900303	2019/08/09	57.93		
		CPF1901674	8	2019/08/02	29179	LOCATION TIMBREUSE		P1900330	2019/08/29	190.75		
		CPF1901545	8	2019/08/06	28528	COPIES IRADVC3325 CLD		P1900303	2019/08/09	59.31		
		CPF1901587	8	2019/08/06	1836120	FOURNITURES		P1900303	2019/08/09	33.29		
		CPF1901588	8	2019/08/06	1836123	LOG. ANTIDOTE C.LESSARD		P1900303	2019/08/09	126.46		

16:45:18

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paieiment	N° de fournisseur de 1 à 621025	
											Période 1 au 13	
205	BUREAUTIQUE COTE-SUD ENR.	CPF1901589	8	2019/08/07	1836304	FOURNITURES-ENTRETIEN		P1900303	2019/08/09	46.31		
		CPF1901590	8	2019/08/07	1836348	SAC À ORDURES		P1900303	2019/08/09	39.88		
		CPF1901614	8	2019/08/08	1836816	POUDRE PLANCHER		P1900323	2019/08/14	26.89		
		CPF1901829	8	2019/08/08	1836920	FOURNITURES PARC		P1900354	2019/10/01	21.19		
		CPF1901613	8	2019/08/09	28926	COPIES IRADVC5030 TOURISME		P1900323	2019/08/14	41.03		
		CPF1901615	8	2019/08/09	1837328	CENDRIER EXT. ÉD. BÉL.		P1900323	2019/08/14	311.91		
		CPF1901675	8	2019/08/11	29160	LOCATION IRADV3325 CLD		P1900330	2019/08/29	443.57		
		CPF1901670	8	2019/08/12	1837759	AGRAFES		P1900330	2019/08/29	9.75		
		CPF1901673	8	2019/08/14	1838180	ÉCRITEAU PLANCHER MOUILLÉ		P1900330	2019/08/29	23.86		
		CPF1901666	8	2019/08/15	1838650	SACS À ORDURES		P1900330	2019/08/29	58.05		
		CPF1901667	8	2019/08/15	29266	LOCATION IRADVC5540		P1900330	2019/08/29	273.04		
		CPF1901668	8	2019/08/15	29265	LOCATION IRADV6255		P1900330	2019/08/29	227.54		
		CPF1901672	8	2019/08/15	1838632	FOURNITURE TIMBREUSE		P1900330	2019/08/29	61.29		
		CPF1901671	8	2019/08/16	1839048	FOURNITURES		P1900330	2019/08/29	268.65		
		CPF1901669	8	2019/08/20	1840252	TAILLE-CRAYON ÉLECTRIQUE		P1900330	2019/08/29	58.41		
		CPF1901828	8	2019/08/28	1842853	CÂBLE ET SUPPORT ORDI		P1900354	2019/10/01	63.32		
		CPF1901748	8	2019/08/30	1843634	FOURNITURES		P1900342	2019/09/12	58.94		
		CPF1901745	9	2019/09/03	1844429	BUREAU R. CLICHE 1ER ÉTAGE		P1900342	2019/09/12	40.24		
		CPF1901740	9	2019/09/06	30388	COPIES CLD IRADVC3325		P1900342	2019/09/12	65.86		
		CPF1901741	9	2019/09/06	30389	COPIES MRC IRADV6255		P1900342	2019/09/12	79.39		
		CPF1901742	9	2019/09/06	30390	COPIES MRC IRADVC5540		P1900342	2019/09/12	278.51		
		CPF1901743	9	2019/09/06	30435	COPIES TOURISME ADVC5030		P1900342	2019/09/12	21.58		
		CPF1901746	9	2019/09/09	1845917	FOURNITURES ENTRETIEN		P1900342	2019/09/12	418.33		
		CPF1901747	9	2019/09/09	1845965	FOURNITURES		P1900342	2019/09/12	17.91		
		CPF1901843	9	2019/09/11	1846575	FOURNITURES		P1900354	2019/10/01	47.62		
		CPF1901834	9	2019/09/15	31858	LOCATION IR-ADVC5540		P1900354	2019/10/01	273.04		
		CPF1901835	9	2019/09/15	31857	LOCATION IR-ADV6255		P1900354	2019/10/01	227.54		
		CPF1901837	9	2019/09/18	1848674	TAPIS SOURIS ET LOGICIEL ANT.		P1900354	2019/10/01	153.92		
		CPF1901839	9	2019/09/18	1848554	COCARDES		P1900354	2019/10/01	47.51		
		CPF1901836	9	2019/09/19	1848860	6 CAISSES DE PAPIER		P1900354	2019/10/01	303.45		
		CPF1901847	9	2019/09/20	1849270	NETTOYANT ET FOURNITURES		P1900354	2019/10/01	154.03		
		CPF1901857	9	2019/09/25	1850343	FOURNITURES		P1900354	2019/10/01	76.51		
		CPF1901913	9	2019/09/26	1850785	FOURNITURES ET FABLAB		P1900378	2019/10/09	138.16		
		CPF1901919	9	2019/09/27	1851156	FOURNITURES ENTRETIEN		P1900378	2019/10/09	72.24		
		CPF1901918	9	2019/09/30	1851607	CAHIER SPIRALE		P1900378	2019/10/09	6.80		
		CPF1901957	9	2019/09/30	1851574	LOGICIEL ANTIDOTE		P1900378	2019/10/09	149.46		
		CPD1901920	10	2019/10/01	1851834	CRÉDIT VADROUILLE		P1900378	2019/10/09	-19.64		
		CPF1901915	10	2019/10/04	33874	COPIES MRC IRADV6255		P1900378	2019/10/09	124.36		
		CPF1901916	10	2019/10/04	1852932	VAPORISATEUR ENTRETIEN		P1900378	2019/10/09	21.21		
		CPF1901917	10	2019/10/04	1852939	PAPIER À MAINS ET SAC		P1900378	2019/10/09	91.85		
		CPF1901912	10	2019/10/07	34223	COPIES CLD IRADVC3325		P1900378	2019/10/09	112.47		
		CPF1901914	10	2019/10/07	1853476	CHIFFON ENTRETIEN MÉNAGER		P1900378	2019/10/09	23.90		
		CPF1902009	10	2019/10/10	1854638	CHIFFON ENTRETIEN MÉNAGER		P1900407	2019/10/25	23.90		
		CPF1902007	10	2019/10/15	1855671	TÊTE VADROUILLE ENTRETIEN		P1900407	2019/10/25	6.54		
		CPF1902076	10	2019/10/15	34825	LOCATION IR-ADVC5540		P1900407	2019/10/25	273.04		
		CPF1902077	10	2019/10/15	34824	LOCATION IR-ADV6255		P1900407	2019/10/25	227.54		
		CPF1902008	10	2019/10/18	1856507	FOURNITURES		P1900407	2019/10/25	76.51		
		CPF1902152	10	2019/10/25	35102	COPIES TOURISME ADVC5030		P1900433	2019/11/14	47.50		
		CPF1902185	10	2019/10/30	1859356	M-O AMEUBLEMENT A.REYHANI		P1900450	2019/11/22	17.25		
		CPF1902115	10	2019/10/31	35432	PHOTOCOPIEUR ST-FABIEN		P1900433	2019/11/14	212.70		
		CPF1902190	10	2019/10/31	1859642	CLAVIER ET SOURIS A.BÉLANGER		P1900450	2019/11/22	93.80		
		CPF1902113	11	2019/11/01	35708	COPIES IRADVC5540		P1900433	2019/11/14	264.97		
		CPF1902114	11	2019/11/01	35707	COPIES MRC IRADV6255		P1900433	2019/11/14	82.05		
		CPF1902443	11	2019/11/01	33875	COPIES IRADVC5540		P2000001	2020/01/16	687.15		
		CPF1902246	11	2019/11/02	37515	LOCATION TIMBREUSE		P1900450	2019/11/22	190.75		
		CPF1902184	11	2019/11/04	1860587	FOURNITURES		P1900450	2019/11/22	63.77		
		CPF1902131	11	2019/11/05	36667	COPIES CLD IRADVC3325		P1900433	2019/11/14	120.80		
		CPF1902244	11	2019/11/07	1861504	ENV. 2 FENÊTRES ET		P1900450	2019/11/22	1 470.98		
		CPD1902188	11	2019/11/11	1862502	CRÉDIT ENV. 2 FENÊTRES		P1900450	2019/11/22	-58.40		
		CPF1902187	11	2019/11/11	1862265	ENVELOPPES 2 FENÊTRES		P1900450	2019/11/22	58.40		
		CPF1902245	11	2019/11/11	1862509	ENVELOPPES 2 FENÊTRES		P1900450	2019/11/22	50.53		
		CPF1902247	11	2019/11/11	37496	LOCATION IRADVC3325 CLD		P1900450	2019/11/22	443.57		
		CPF1902186	11	2019/11/14	1863269	SAC À ORDURES		P1900450	2019/11/22	58.05		
		CPF1902189	11	2019/11/15	37590	LOCATION IRADV6255		P1900450	2019/11/22	227.54		

16:45:18

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paielement	N° de fournisseur de 1 à 621025			
											Période 1 au 13			
205	BUREAUTIQUE COTE-SUD ENR.	CPF1902191	11	2019/11/15	37591	LOCATION IRADVC5540		P1900450	2019/11/22	273.04				
		CPF1902349	11	2019/11/18	1864372	FOURNITURES		P1900492	2019/12/12	102.84				
		CPF1902350	11	2019/11/19	1864420	SUPPORT ORDINATEUR		P1900492	2019/12/12	68.96				
		CPF1902351	11	2019/11/22	1865553	FOURNITURES		P1900492	2019/12/12	46.37				
		CPF1902352	11	2019/11/27	1866719	FOURNITURES		P1900492	2019/12/12	84.33				
		CPF1902398	11	2019/11/28	1867296	CHAISES N. LABRECQUE, FILIÈRE		P1900492	2019/12/12	885.31				
		CPF1902353	11	2019/11/29	1867505	ÉTIQUETTES		P1900492	2019/12/12	53.16				
		CPF1902417	12	2019/12/02	1868049	FOURNITURES		P1900492	2019/12/12	229.21				
		CPF1902399	12	2019/12/03	38556	COPIES IRADVC5540 MRC		P1900492	2019/12/12	548.45				
		CPF1902400	12	2019/12/03	38555	COPIES MRC IRADV6255		P1900492	2019/12/12	78.55				
		CPF1902482	12	2019/12/11	1870803	CARTOUCHE LASER		P2000001	2020/01/16	88.29				
		CPF1902487	12	2019/12/13	40193	COPIES ST-FABIEN		P2000001	2020/01/16	31.11				
		CPF1902488	12	2019/12/15	40440	LOCATION IRADV5540		P2000001	2020/01/16	273.04				
		CPF1902489	12	2019/12/15	40439	LOCATION IR-ADV6255		P2000001	2020/01/16	227.54				
		CPF1902481	12	2019/12/16	1872256	SOURIS ET SOUS-CHAISES		P2000001	2020/01/16	612.29				
		CPF1902480	12	2019/12/19	1873415	SOUS-CHAISES		P2000001	2020/01/16	104.96				
		CPF1902483	12	2019/12/19	1873341	PAPIER À MAINS ET HYGIÉNIQUE		P2000001	2020/01/16	141.08				
		CPF1902485	12	2019/12/23	40797	RÉPARATION IMPRIMANTE CLD		P2000001	2020/01/16	97.73				
		CPF1902486	12	2019/12/27	40852	COPIES ADVCS030 TOURISME		P2000001	2020/01/16	33.31				
									<b>Total</b>			<b>40 343.28</b>		
728	CAMPOR ENVIRONNEMENT	CPF1901184	5	2019/05/31	50101	VIDANGE FOSSES		P1900254	2019/07/10	2 321.52				
		CPF1901508	7	2019/06/30	50664	VIDANGE FOSSES		P1900291	2019/07/29	4 710.30				
		CPF1901509	7	2019/06/30	50631	VIDANGE FOSSES		P1900291	2019/07/29	2 321.52				
		CPF1901627	7	2019/07/31	50897	VIDANGE FOSSES		P1900326	2019/08/14	2 837.41				
		CPF1901750	8	2019/08/30	51161	VIDANGE FOSSES		P1900344	2019/09/12	56 916.07				
		CPF1901819	8	2019/08/30	51397	VIDANGE FOSSES		P1900362	2019/10/01	1 547.68				
		CPF1901959	9	2019/09/30	51684	VIDANGE FOSSES		P1900385	2019/10/09	66 140.41				
		CPF1901960	9	2019/09/30		VIDANGE FOSSES		P1900385	2019/10/09	42 392.66				
		CPF1902119	10	2019/10/01	51814	VIDANGE FOSSES		P1900438	2019/11/14	1 805.62				
		CPF1902120	10	2019/10/29	51912	VIDANGE FOSSES		P1900438	2019/11/14	47 691.75				
		CPD1902218	10	2019/10/31	52339	CRÉDIT VIDANGE FOSSES		P1900468	2019/11/22	- 392.52				
		CPF1902153	10	2019/10/31	52075	VIDANGE FOSSES		P1900438	2019/11/14	13 149.58				
		CPF1902216	10	2019/10/31	52187	VIDANGE FOSSES		P1900468	2019/11/22	3 127.23				
		CPF1902217	10	2019/10/31	52335	VIDANGE FOSSES		P1900468	2019/11/22	7 850.49				
		CPF1902302	10	2019/10/31	52354	VIDANGE FOSSES		P1900486	2019/11/29	196.27				
		CPF1902303	10	2019/10/31	52352	VIDANGE FOSSES		P1900486	2019/11/29	1 570.10				
		CPF1902304	10	2019/10/31	52351	VIDANGE FOSSES		P1900486	2019/11/29	785.05				
		CPF1902305	10	2019/10/31	52353	VIDANGE FOSSES		P1900486	2019/11/29	392.52				
		CPF1902306	10	2019/10/31	52355	VIDANGE FOSSES		P1900486	2019/11/29	196.27				
		CPF1902154	11	2019/11/08	52109	VIDANGE FOSSES		P1900438	2019/11/14	46 317.91				
CPF1902369	11	2019/11/29	52450	VIDANGE FOSSES		P1900506	2019/12/12	17 859.88						
CPF1902370	11	2019/11/29	52451	VIDANGE FOSSES		P1900506	2019/12/12	16 486.04						
CPF1902500	12	2019/12/01	52922	VIDANGE FOSSES		P2000012	2020/01/16	1 935.17						
CPF1902567	12	2019/12/31	52958	VIDANGE FOSSES		P2000046	2020/01/31	1 159.27						
							<b>Total</b>			<b>339 318.20</b>				
771	CARREFOUR MONDIAL DE L'ACCORDÉON INC.	CPF1900271	2	2019/02/01		P. RURAL ÉCOLE MUSIQUE		C0190097	2019/02/19	6 250.00				
		CPF1900777	3	2019/03/18		AIDE FINANCIÈRE PROJ. RÉG.		P1900171	2019/04/29	3 000.00				
		CPF1900892	5	2019/05/08		P.RURAL RELOCALISATION		C0190227	2019/05/16	6 250.00				
		CPF1901374	6	2019/06/10		PROJET CMA BD ET ATELIERS		P1900257	2019/07/10	7 483.53				
		CPF1901439	6	2019/06/17		P.RURAL ÉCOLE MUSIQUE SUD		P1900257	2019/07/10	5 000.00				
		CPF1901490	7	2019/07/22		3E VERS. SUBV. MINISTÈRE		P1900293	2019/07/29	100 000.00				
		CPF1901574	7	2019/07/30	2019-016	INITIATION MUSICALE T.JEUX		P1900309	2019/08/09	2 874.38				
		CPF1901698	8	2019/08/20	2019-044	LOCATION SALON 50 ANS ET +		P1900334	2019/08/29	325.76				
		CPF1901820	8	2019/08/26	2019-042	ANIMATIONS MUSICALES 23-24/08		P1900363	2019/10/01	1 207.24				
		CPF1902029	9	2019/09/30	2019-041	ANIMATION PROMENADE		P1900418	2019/10/25	2 529.45				
		CPF1902422	11	2019/11/29	2019-AUT.152	SERVICE TECHNIQUE 29-11		P1900508	2019/12/12	172.46				
									<b>Total</b>			<b>135 092.82</b>		
		621006	CHABOT, JERRY	CPF1900579	4	2019/04/03		DOSSIER 7222-19-02		C0190155	2019/04/05	29 749.36		
							<b>Total</b>			<b>29 749.36</b>				
1320	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE	CPF1900134	1	2019/01/07	CRF1900192	SERVICE TECHNIQUE 2019		P1900035	2019/01/31	18 551.22				

CPGR\_FOURNHIST

16:45:19

## Historique des factures (Nom)

Année 2019

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
						Période	1	au	13	
1320	MUNICIPALE			2019/01/07					2019/01/31	
		CPF1901767	8	2019/08/23	CRF1900734	MODULE TRANSMISSION CDEMM		P1900351	2019/09/12	202.07
		CPF1901838	9	2019/09/12	CRF1900752	MODULE PAIE CDEMM		P1900370	2019/10/01	87.38
		CPF1902038	9	2019/09/30	CRF1900761	DEMANDES DE RÉVISION		P1900426	2019/10/25	3 035.34
		CPF1902068	10	2019/10/17	CRF1900808	RÉNO STE-LUCIE DONNÉES		P1900426	2019/10/25	206.96
		CPF1902528	12	2019/12/16	CRF1900908	FORMATION TÉLÉPHONIQUE WEB		P2000029	2020/01/16	827.82
		CPF1902526	12	2019/12/18	CRF1900933	DEMANDES DE RÉVISION		P2000029	2020/01/16	6 599.42
		CPF1902527	12	2019/12/18	CRF1900931	DEMANDES DE RÉVISION		P2000029	2020/01/16	2 697.49
		CPF1902525	12	2019/12/30	CRF1900939	DEMANDES DE RÉVISION		P2000029	2020/01/16	1 274.50
									<b>Total</b>	<b>33 482.20</b>
870	CYTECH CORBIN	CPF1900164	1	2019/01/17	94000	3E ENTRETIEN PRÉV. ÉD. BÉL.		P1900045	2019/02/01	1 444.74
		CPF1900165	1	2019/01/18	93998	TRAVAUX VENTILATION 1ER		P1900045	2019/02/01	206.91
		CPF1900272	1	2019/01/30	94198	ENTRETIEN PRÉVENTIF		P1900062	2019/02/20	673.02
		CPF1900448	2	2019/02/01	94436	TRAVAUX VENTILATION		P1900098	2019/03/26	4 690.98
		CPF1900449	2	2019/02/01	94437	TRAVAUX AMÉNAGEMENT 2E		P1900098	2019/03/26	7 795.31
		CPF1900450	2	2019/02/01	94336	TRAVAUX AMÉNAGEMENT 2E		P1900098	2019/03/26	327.70
		CPF1900451	2	2019/02/20	94474	TRAVAUX AMÉNAGEMENT 2E		P1900098	2019/03/26	533.02
		CPF1900452	2	2019/02/20	94477	TRAVAUX VENTILATION		P1900098	2019/03/26	269.22
		CPF1900687	3	2019/03/31	3406	TRAVAUX FUITE GLYCOL TOIT		P1900148	2019/04/19	732.38
		CPF1900779	4	2019/04/08	3457	TRAVAUX SQ		P1900172	2019/04/29	238.58
		CPF1900646	4	2019/04/12	3468	CHAUFFE-EAU SQ		P1900148	2019/04/19	2 625.07
		CPF1900705	4	2019/04/12	95143	RÉINSTALLATION THERMOSTAT		P1900148	2019/04/19	103.46
		CPF1900950	4	2019/04/12	3471	TRAVAUX ÉD. BÉLANGER		P1900198	2019/05/17	2 988.68
		CPF1900778	4	2019/04/15	95255	TRAVAUX CHILLER ÉD. BÉL.		P1900172	2019/04/29	263.84
		CPF1900780	4	2019/04/15	3489	PLOMBERIE TOILETTE 2E ÉTAGE		P1900172	2019/04/29	96.58
		CPF1900948	4	2019/04/24	95323	TRAVAUX CHILLER ÉD.		P1900198	2019/05/17	1 990.04
		CPF1900949	4	2019/04/25	3508	TRAVAUX CLIMATISATION ÉD.		P1900198	2019/05/17	1 109.17
		CPF1901188	5	2019/05/31	95796	TRAVAUX CLIMATISATION ÉD.		P1900260	2019/07/10	105.51
		CPF1901375	6	2019/06/11	96064	2E ENTRETIEN PRÉVENTIF ÉD.		P1900260	2019/07/10	1 087.85
		CPF1901821	8	2019/06/26	96409	2E ENTRETIEN PRÉVENTIF		P1900365	2019/10/01	338.72
		CPF1901522	7	2019/07/08	3737	RÉPARER FUITE AU TOIT		P1900298	2019/08/05	993.47
		CPF1901756	8	2019/08/01	96811	VÉRIFIER GLYCOL FUITE AU TOIT		P1900346	2019/09/12	648.78
		CPF1901860	9	2019/09/03	97348	VÉRIF. CLIM. SALLE SERVEURS 2E		P1900365	2019/10/01	857.00
		CPF1901935	9	2019/09/12	97383	VÉRIFICATION CLIM. LOCAL 3E		P1900389	2019/10/09	523.99
		CPF1902123	10	2019/10/15	97983	3E ENTRETIEN PRÉVENTIF ÉD.		P1900440	2019/11/14	709.67
		CPF1902509	12	2019/12/01	98271	TRAVAUX SQ		P2000016	2020/01/16	570.65
									<b>Total</b>	<b>31 924.34</b>
221	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF1900247	1	2019/01/24	SAJ00180-1	HON. PROF. ORGANISATION MUN.		P1900053	2019/02/20	4 974.48
		CPF1900127	1	2019/01/31		ADHÉSION ANNUELLE		P1900032	2019/01/31	19 111.17
		CPF1900412	2	2019/02/20	SAJ19-94	PROJET MISE EN COMMUN 4		P1900081	2019/03/26	78.17
		CPF1900498	2	2019/02/28	0112	HONORAIRES PROF. TAQ		P1900081	2019/03/26	3 416.16
		CPF1900921	4	2019/04/24		INSC. J.-L. PROULX RENC. 24-04		P1900179	2019/05/17	224.20
		CPF1900922	4	2019/04/25		INSC. M. LEULLIER RDV 25-04-19		P1900179	2019/05/17	224.20
		CPF1900756	4	2019/04/26		ASS.MRC N.LABRECQUE ET		P1900158	2019/04/29	448.40
		CPF1901482	6	2019/06/18		ABONNEMENT RÉGL. MUNICIPAL		P1900284	2019/07/29	220.50
		CPF1902116	11	2019/11/06		INSC. ASSEMBLÉE DES MRC		P1900434	2019/11/14	448.40
									<b>Total</b>	<b>29 145.68</b>
1547	FQM ÉVALUATION FONCIÈRE	CPF1901390	6	2019/01/01	0001	GESTION DU RÔLE		P1900280	2019/07/10	9 293.81
		CPF1901391	6	2019/02/01	0002	GESTION DU RÔLE		P1900280	2019/07/10	9 293.81
		CPF1901392	6	2019/03/01	0003	GESTION DU RÔLE		P1900280	2019/07/10	9 293.81
		CPF1901393	6	2019/04/01	0004	GESTION DU RÔLE		P1900280	2019/07/10	9 293.81
		CPF1900972	4	2019/04/30	0131	TRAITEMENT DEMANDE		P1900218	2019/05/17	389.20
		CPF1901394	6	2019/05/01	0005	GESTION DU RÔLE		P1900280	2019/07/10	9 293.81
		CPF1901395	6	2019/06/01	0006	GESTION DU RÔLE		P1900280	2019/07/10	9 293.81
		CPF1901387	6	2019/06/17	CRF1900430	SOUTIEN GÉO ET FOSSES 2019		P1900280	2019/07/10	1 155.50
		CPF1901389	6	2019/06/17	CRF1900422	SOUTIEN TECHNIQUE TABLETTE		P1900280	2019/07/10	2 069.55
		CPF1901388	6	2019/06/18	CRF1900577	HÉBERGEMENT GÉOWEB		P1900280	2019/07/10	8 406.51
		CPF1901440	6	2019/06/18	CUMULATIF	HÉBERGEMENT ROLE EN LIGNE		P1900280	2019/07/10	4 944.83
		CPF1901343	6	2019/06/30	0138	TRAITEMENT DEMANDES DE RÉV.		P1900280	2019/07/10	4 725.15
		CPF1901396	7	2019/07/01	0007	GESTION DU RÔLE		P1900280	2019/07/10	9 293.81

16:45:19

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement	N° de fournisseur de 1 à 621025	
											Période 1 au 13	
1547	FQM ÉVALUATION FONCIÈRE	CPF1901500	8	2019/08/01	0008	GESTION DU RÔLE		P1900300	2019/08/05	9 293.81		
		CPF1901630	9	2019/09/01	0009	GESTION DU RÔLE		P1900339	2019/08/29	9 293.81		
		CPF1901951	10	2019/10/01	0010	GESTION DU RÔLE		P1900404	2019/10/09	9 293.81		
		CPF1902042	11	2019/11/01	0011	GESTION DU RÔLE		P1900447	2019/11/14	9 293.81		
		CPF1902130	12	2019/12/01	0012	GESTION DU RÔLE		P1900447	2019/11/14	9 293.81		
								<b>Total</b>			<b>133 216.46</b>	
1430	GESMATH	CPF1900306	2	2019/02/01	395	SERVICE GESTION		P1900075	2019/02/20	2 184.53		
		CPF1900474	2	2019/02/28	403	SERVICE GESTION INNO. FÉV.		P1900109	2019/03/26	3 575.72		
		CPF1900475	2	2019/02/28	405	SERVICE GESTION INNO. FÉV.		P1900109	2019/03/26	402.41		
		CPF1900574	3	2019/03/31	411	SERV. GESTION INN. MARS		P1900127	2019/04/05	2 549.51		
		CPF1900969	4	2019/04/30	419	SERVICE GESTION INN. AVRIL		P1900214	2019/05/17	2 372.05		
		CPF1901238	5	2019/05/31	423	SERVICE GESTION INNOV. MAI		P1900274	2019/07/10	6 238.26		
		CPF1901340	6	2019/06/30	434-1	SERVICES GESTION INNOV. JUIN		P1900274	2019/07/10	2 604.60		
		CPF1901598	7	2019/07/31	437	SERVICE GESTION INN. JUILLET		P1900321	2019/08/09	9 963.33		
		CPF1901770	8	2019/08/30	444	SERVICE GESTION INN. AOÛT		P1900353	2019/09/12	6 555.02		
		CPF1901948	9	2019/09/30	446	SERVICE GESTION INN.		P1900402	2019/10/09	1 207.25		
		CPF1902129	10	2019/10/31	453	SERVICE GESTION INN. OCTOBRE		P1900446	2019/11/14	5 503.67		
		CPF1902409	12	2019/12/03	456	SERVICE GESTION INN. NOV.		P1900521	2019/12/12	4 318.00		
		CPF1902532	12	2019/12/31	462	SERVICE GESTION INN.		P2000031	2020/01/16	3 251.13		
										<b>Total</b>		
293	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF1900132	1	2019/01/01	9053	SOUTIEN TECHNIQUE 2019		C0190071	2019/01/31	14 250.01		
		CPF1901412	6	2019/06/12	9315	SOUTIEN TECHNIQUE		C0190277	2019/07/09	63.24		
		CPF1902062	9	2019/09/18	9455	40 % CADASTRE STE-LUCIE		P1900412	2019/10/25	5 115.24		
		CPF1902073	9	2019/09/18	9456	40% CADASTRE ST-FABIEN		P1900412	2019/10/25	8 837.33		
		CPF1902010	10	2019/10/08	9443	40% CADASTRE ST-FABIEN				5 151.11		
		CPX1902075	10	2019/10/24	9443	Annule référence: CPF1902010				-5 151.11		
								<b>Total</b>			<b>28 265.82</b>	
440	GROUPE ULTIMA INC.	CPF1901017	4	2019/04/12	12765	PRIME ASSURANCE-GÉN. 2019		L1900098	2019/04/12	42 329.00		
		CPF1901018	4	2019/04/12	12810	PRIME AVENANT ASS. GÉN. 2019		L1900099	2019/04/13	3 997.00		
		CPF1901448	6	2019/06/28		AVENANT TRANSPORT		L1900138	2019/06/28	1 073.00		
								<b>Total</b>			<b>47 399.00</b>	
581	HYDRO QUÉBEC	CPF1900018	1	2019/01/11	299002772992	MOIS COURANT SQ		L1900006	2019/01/11	1 855.85		
		CPF1900019	1	2019/01/11	299048611402	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900013	2019/01/11	6 074.90		
		CPF1900229	1	2019/01/30	299002772992	MOIS COURANT SQ		L1900015	2019/01/24	2 241.03		
		CPF1900230	2	2019/02/01	299048611402	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900027	2019/02/01	6 617.17		
		CPF1900375	3	2019/03/06	677502155961	MOIS COURANT		L1900047	2019/03/06	2 407.40		
		CPF1900376	3	2019/03/06	659502175324	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900052	2019/03/06	7 002.13		
		CPF1900548	4	2019/04/01	299048611402	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900063	2019/04/01	5 295.46		
		CPF1900549	4	2019/04/01	299002772992	MOIS COURANT SQ		L1900064	2019/04/01	1 943.82		
		CPF1900864	5	2019/05/02	299002772992	MOIS COURANT SQ		L1900089	2019/05/02	2 103.19		
		CPF1900865	5	2019/05/02	299048611402	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900094	2019/05/02	5 540.82		
		CPF1901086	5	2019/05/31	615402045090	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900106	2019/05/31	4 700.16		
		CPF1901087	5	2019/05/31	634302004549	MOIS COURANT SQ		L1900109	2019/05/31	2 000.02		
		CPF1901352	7	2019/07/02	681101879406	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900132	2019/07/02	4 466.32		
		CPF1901353	7	2019/07/02	683801874852	MOIS COURANT SQ		L1900133	2019/07/03	1 735.65		
		CPF1901581	8	2019/08/06	649601994433	MOIS COURANT SQ		L1900150	2019/08/06	1 643.86		
		CPF1901582	8	2019/08/06	643302018459	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900154	2019/08/06	4 556.09		
		CPF1901889	9	2019/09/05	630702065776	MOIS COURANT SQ		L1900181	2019/09/05	1 749.46		
		CPF1901890	9	2019/09/05	668502251245	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900183	2019/09/05	4 844.31		
		CPF1901910	10	2019/10/01	623502317763	MOIS COURANT SQ		L1900186	2019/10/01	1 794.61		
		CPF1901911	10	2019/10/01	664902001749	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900187	2019/10/01	4 662.40		
CPF1902108	10	2019/10/31	638802087787	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900200	2019/10/31	4 545.24				
CPF1902109	10	2019/10/31	621702118913	MOIS COURANT SQ		L1900203	2019/10/31	1 989.08				
CPF1902436	11	2019/11/29	656802047017	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER		L1900226	2019/11/29	5 248.78				
CPF1902437	11	2019/11/29	632502336511	MOIS COURANT SQ		L1900228	2019/11/29	2 125.68				
								<b>Total</b>			<b>87 143.43</b>	
1067	INDUSTRIELLE-ALLIANCE ASSURANCE ET	CPF1900022	1	2019/01/14		REMISE DU 25-11 AU 29-12-18		L1900009	2019/01/14	3 880.52		
		CPF1900232	2	2019/02/13		REMISE DU 30-12 AU 26-01-19		L1900029	2019/02/13	4 675.72		

16:45:19

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
						Période	1	au	13	
1067	INDUSTRIELLE-ALLIANCE ASSURANCE ET	CPF1900380	2	2019/02/27		REMISE DU 27-01 AU 24-02-19		L1900039	2019/02/27	4 770.50
		CPF1900723	4	2019/04/15		REMISE DU 24-02 AU 23-03-19		L1900074	2019/04/15	4 906.28
		CPF1900904	5	2019/05/09		REMISE DU 24-03 AU 20-04-19		L1900097	2019/05/09	4 747.56
		CPF1901163	6	2019/06/12		REMISE DU 21-04 AU 25-05-19		L1900119	2019/06/12	5 647.36
		CPF1901478	7	2019/07/10		REMISE DU 26-05 AU 22-06-19		L1900146	2019/07/10	4 327.38
		CPF1901739	9	2019/09/06		REMISE DU 28-07 AU 24-08-19		L1900176	2019/09/06	4 327.36
		CPF1901993	10	2019/10/10		REMISE DU 25-08 AU 28-09-19		L1900197	2019/10/10	5 409.20
		CPF1902282	11	2019/11/14		REMISE DU 29-09 AU 26-10-19		L1900215	2019/11/14	4 831.96
		CPF1902478	12	2019/12/10		REMISE DU 27-10 AU 23-11-19		L1900247	2019/12/10	5 717.44
<b>Total</b>										<b>53 241.28</b>
873	LES CONCASSÉS DU CAP INC.	CPF1900270	1	2019/01/31	42610	TONNAGE JANVIER 2019		P1900063	2019/02/20	18 860.24
		CPF1900453	2	2019/02/28	42724	TONNAGE FÉVRIER 2019		P1900099	2019/03/26	16 425.19
		CPF1900563	3	2019/03/29	42979	TONNAGE MARS 2019		P1900123	2019/04/05	16 660.60
		CPF1900951	4	2019/04/30	43067	TONNAGE AVRIL		P1900199	2019/05/17	20 394.18
		CPF1901189	5	2019/05/31	43356	TONNAGE MAI		P1900261	2019/07/10	24 731.72
		CPF1901328	6	2019/06/30	43659	TONNAGE JUIN		P1900261	2019/07/10	20 223.50
		CPF1901555	7	2019/07/31	43963	TONNAGE JUILLET		P1900310	2019/08/09	22 057.68
		CPF1901757	8	2019/08/30	44241	TONNAGE AOÛT		P1900347	2019/09/12	21 123.67
		CPF1901831	8	2019/08/31	44426	RÉSIDUS DE CONSTRUCTION		P1900366	2019/10/01	3 104.33
		CPF1901936	9	2019/09/30	44553	TONNAGE SEPTEMBRE		P1900390	2019/10/09	20 124.07
		CPF1902124	10	2019/10/31	44915	TONNAGE OCTOBRE		P1900441	2019/11/14	23 530.09
		CPF1902407	11	2019/11/29	45100	TONNAGE NOVEMBRE		P1900510	2019/12/12	20 060.61
		CPF1902508	12	2019/12/31	45362	TONNAGE DÉCEMBRE		P2000017	2020/01/16	17 368.58
<b>Total</b>										<b>244 664.46</b>
1557	LES CONSTRUCTIONS R. PARADIS	CPF1901000	4	2019/02/25	782	TRAVAUX AGRANDISSEMENT		C0190240	2019/05/16	20 235.60
		CPF1901344	6	2019/05/31	837	AMÉNAGEMENT 2E ÉTAGE		C0190310	2019/07/09	8 885.83
<b>Total</b>										<b>29 121.43</b>
584	LES SERVICES BEN-SON S.E.N.C.	CPF1900037	1	2019/01/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190001	2019/01/15	1 015.97
		CPF1900038	1	2019/01/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190005	2019/01/30	1 015.97
		CPF1900437	2	2019/02/01		NETTOYAGE VITRES SQ		C0190126	2019/03/25	229.95
		CPF1900039	2	2019/02/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190006	2019/02/15	1 015.97
		CPF1900040	2	2019/02/28		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190010	2019/02/28	1 015.97
		CPF1900041	3	2019/03/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190011	2019/03/15	1 015.97
		CPF1900042	3	2019/03/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190015	2019/03/30	1 015.97
		CPF1900043	4	2019/04/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190016	2019/04/15	1 015.97
		CPF1900044	4	2019/04/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190020	2019/04/30	1 015.97
		CPF1900905	5	2019/05/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190209	2019/05/15	1 015.80
		CPF1900906	5	2019/05/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190210	2019/05/30	1 015.97
		CPF1901182	6	2019/06/11		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190283	2019/07/09	275.94
		CPF1900974	6	2019/06/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190248	2019/06/15	1 015.97
		CPF1900975	6	2019/06/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190249	2019/06/30	1 015.97
		CPF1900976	7	2019/07/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190250	2019/07/15	1 015.97
		CPF1900977	7	2019/07/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190251	2019/07/30	1 015.97
		CPF1900978	8	2019/08/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190252	2019/08/15	1 015.97
		CPF1900979	8	2019/08/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190253	2019/08/30	1 015.97
		CPF1901848	9	2019/09/10		NETTOYAGE VITRES SQ		C0190406	2019/10/01	229.95
		CPF1900980	9	2019/09/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190254	2019/09/15	1 015.97
		CPF1900981	9	2019/09/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190255	2019/09/30	1 015.97
		CPF1900982	10	2019/10/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190256	2019/10/15	1 015.97
		CPF1900983	10	2019/10/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190257	2019/10/30	1 015.97
		CPF1900984	11	2019/11/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190258	2019/11/15	1 015.97
		CPF1900985	11	2019/11/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190259	2019/11/30	1 015.97
		CPF1900986	12	2019/12/15		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190260	2019/12/15	1 015.97
		CPF1900987	12	2019/12/30		ENTRETIEN MÉNAGER SQ		C0190261	2019/12/30	1 015.97
<b>Total</b>										<b>25 118.95</b>
1373	LUNA CABALLERA	CPF1900620	4	2019/04/16		RENDEZ-VS MAGIQUES 2019		P1900133	2019/04/16	3 400.00
		CPF1900621	4	2019/04/16		P. RURAL RECONSTR. MANÈGE		P1900133	2019/04/16	35 000.00
		CPF1900622	4	2019/04/16		PROJ. STAGE MISSION COOPÉRAT.		P1900133	2019/04/16	230.00
		CPF1900897	5	2019/05/08		P. RURAL RECONSTR. MANÈGE		P1900211	2019/05/17	10 000.00
		CPF1901417	6	2019/06/15		P. RURAL RECONSTRUCTION		P1900271	2019/07/10	5 000.00

16:45:19

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
						Période	1	au	13	
1373	LUNA CABALLERA	CPF1901576	8	2019/08/06	08-06-19	PRÉSENTATION CIRQUE		P1900313	2019/08/09	1 491.75
<b>Total</b>										<b>55 121.75</b>
210	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	CPF1900014	1	2019/01/08		DAS DÉCEMBRE		L1900002	2019/01/08	40 287.05
		CPF1900223	2	2019/02/11		DAS JANVIER		L1900022	2019/02/11	33 271.47
		CPF1900371	3	2019/03/11		DAS FÉVRIER		L1900045	2019/03/11	33 367.17
		CPF1900721	4	2019/04/12		DAS MARS		L1900072	2019/04/12	35 511.84
		CPF1900859	4	2019/04/30		RAPPORT TPS-TVQ MARS		L1900083	2019/04/30	1 189.95
		CPF1900858	5	2019/05/09		DAS AVRIL		L1900085	2019/05/09	34 807.17
		CPF1901123	6	2019/06/12		DAS MAI		L1900111	2019/06/12	45 270.15
		CPF1901449	7	2019/07/10		DAS JUIN		L1900141	2019/07/10	36 353.47
		CPF1901607	8	2019/08/12		DAS JUILLET		L1900156	2019/08/12	45 362.75
		CPF1901734	9	2019/09/06		DAS AOÛT		L1900171	2019/09/06	35 001.41
		CPF1901989	10	2019/10/10		DAS SEPTEMBRE 2019		L1900193	2019/10/10	41 902.44
		CPF1902158	11	2019/11/11		DAS OCTOBRE 2019		L1900206	2019/11/11	35 572.24
		CPF1902475	12	2019/12/10		DAS NOVEMBRE 2019		L1900244	2019/12/10	31 944.75
<b>Total</b>										<b>449 841.86</b>
371	MRC DE BELLECHASSE	CPF1900133	1	2019/01/01	CRF1801489	SERVICE INGÉNIEUR FORESTIER		P1900034	2019/01/31	616.24
		CPF1900940	4	2019/04/30	CRF1900229	PARTICIPATION ING. FORESTIER		P1900193	2019/05/17	44 336.89
		CPF1901965	9	2019/09/26	CRF1900915	FRAIS DE POSTE		P1900383	2019/10/09	60.00
		CPF1902210	10	2019/10/31		SUBV. PADF CARACT. FRICHES		P1900463	2019/11/22	4 500.00
		CPF1902251	10	2019/10/31	CRF1901120	DÉPL. INGÉNIEUR FORESTIER		P1900463	2019/11/22	1 153.12
		CPF1902574	12	2019/12/31	CRF1901560	SERVICE INTERNET 2019		P2000041	2020/01/31	8 327.61
		CPF1902581	12	2019/12/31	CRF1901501	FRAIS DE POSTE		P2000041	2020/01/31	45.00
		CPF1902582	12	2019/12/31	CRF1901587	DÉPL. INGÉNIEUR FORESTIER		P2000041	2020/01/31	136.22
<b>Total</b>										<b>59 175.08</b>
242	MRC DE L'ISLET	CPF1900500	3	2019/03/19		PADF - ENTRETIEN RANG TACHÉ		C0190113	2019/03/25	4 134.44
		CPF1900927	4	2019/04/29	6896	FRAIS HÉB. A. BOUSQUET 04-19		C0190213	2019/05/16	131.62
		CPF1902196	10	2019/10/31	7005	CONTRIBUTION ENTENTE		C0190460	2019/11/21	3 773.62
		CPF1902197	10	2019/10/31		SUBV. PADF ENT. TERREBONNE		C0190460	2019/11/21	1 127.55
		CPF1902198	10	2019/10/31		SUBV. PADF ENT. CHEMIN TACHÉ		C0190460	2019/11/21	11 089.08
		CPF1902199	10	2019/10/31		SUBV. PADF ENT. LAC TERRIEN		C0190460	2019/11/21	17 016.26
		CPF1902565	12	2019/12/31	7085	FRAIS DÉPL. HÉB. FOIRE MTL		C2000048	2020/01/31	668.00
<b>Total</b>										<b>37 940.57</b>
261	MUNICIPALITE DE BERTHIER-SUR-MER	CPF1900139	1	2019/01/31		AMENDES PERÇUES 01-10 AU		P1900037	2019/02/01	4 328.50
		CPF1900153	1	2019/01/31		COMPENSATION COLL. SÉLEC.		P1900037	2019/02/01	14 236.16
		CPF1900746	3	2019/03/29		VENTE TX YVON BILODEAU		P1900160	2019/04/29	4 592.72
		CPF1900878	5	2019/05/15		COMPENSATION COLL. SÉL. 2017		P1900183	2019/05/17	14 549.42
		CPF1901131	6	2019/06/13		VENTE TX BERNARD LATULIPPE		P1900227	2019/06/14	1 052.35
		CPF1901578	7	2019/07/09		CONTR. FIN. DRAGAGE		P1900306	2019/08/09	17 000.00
<b>Total</b>										<b>55 759.15</b>
285	MUNICIPALITE DE CAP-ST-IGNACE	CPF1900256	1	2019/01/11		P. RURAL ÉTUDE FAISABILITÉ		C0190094	2019/02/19	1 565.50
		CPF1900142	1	2019/01/31		AMENDES PERÇUES 01-10 AU		P1900040	2019/02/01	5 414.76
		CPF1900151	1	2019/01/31		COMPENSATION COLL. SÉLEC.		P1900040	2019/02/01	26 314.37
		CPF1900257	2	2019/02/19		ADHÉSION 2019				962.35
		CPX1900315	2	2019/02/22		Annule référence: CPF1900257				- 962.35
		CPF1900554	3	2019/03/26	CRF1900222	LOC. SALLE SOUPER SOIRÉE 23-03		P1900118	2019/04/05	573.14
		CPF1900886	5	2019/05/15		COMPENSATION COLL. SÉL. 2017		P1900186	2019/05/17	25 059.41
		CPF1901320	6	2019/06/07		VENTE TX 9333-8366 QUÉBEC INC.		P1900236	2019/07/10	2 876.22
		CPF1901134	6	2019/06/13		VENTE TX 9333-8366 QUÉBEC INC.		P1900229	2019/06/14	24 803.41
		CPF1902061	10	2019/10/23		VENTE TX CINDI BOURGELAS		P1900410	2019/10/25	3 143.68
		CPF1902205	11	2019/11/06		P.RURAL COLLECTIVITÉ VIABLE		P1900458	2019/11/22	5 000.00
		CPF1902357	11	2019/11/29	CRF1900839	PUBLICITÉ STA		P1900496	2019/12/12	45.22
		CPF1902595	12	2019/12/31		VENTE TX 2019 S. FRÉGEAU		P2000172	2020/04/03	781.94
<b>Total</b>										<b>95 577.65</b>
282	MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE	CPF1900143	1	2019/01/31		AMENDES PERÇUES 01-10 AU		C0190078	2019/02/05	863.58
		CPF1900417	2	2019/02/28		P. RURAL AMÉLIORATION		C0190116	2019/03/25	36 270.00
		CPF1900703	3	2019/03/28		P. RURAL LUNA CABALLERA		C0190160	2019/04/18	2 000.00

16:45:19

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér. Date	Trans. N° facture	Description	N° résolution	N° de fournisseur de 1 à 13		621025
							N°chèque	Date	
282	MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE	CPF1900704	3	2019/03/28		P. RURAL TERRAIN LOISIRS 2019	C0190182	2019/04/18	7 645.00
		CPF1900932	4	2019/04/01		P. RURAL CENTRE PLEIN AIR MTY	C0190220	2019/05/16	4 000.00
		CPF1900764	4	2019/04/26		AIDE FIN. FORM. POMPIERS V.3	C0190191	2019/04/26	1 392.15
		CPF1901133	6	2019/06/13		VENTE TX GENEVIÈVE GIRARD	C0190269	2019/06/13	2 537.50
		CPF1901924	10	2019/10/01		P.RURAL DÉV. LOCAL ET LOISIRS	C0190422	2019/10/09	2 100.00
		CPF1902018	10	2019/10/23		ERREUR DÉPÔT SIPC TAXES	C0190436	2019/10/25	1 096.48
		CPF1902250	11	2019/11/20		REMB. TX GILLES FORTIN	P1900457	2019/11/22	1 096.48
		<b>Total</b>							
273	MUNICIPALITE DE ST-FABIEN-DE-PANET	CPF1900148	1	2019/01/31		AMENDES PERÇUES 01-10 AU	P1900039	2019/02/01	1 990.73
		CPF1900155	1	2019/01/31		COMPENSATION COLL. SÉLEC.	P1900039	2019/02/01	17 814.54
		CPF1900416	3	2019/03/01	CRF1900002	LOYER JANVIER-FÉVRIER	P1900086	2019/03/26	400.00
		CPF1900745	3	2019/03/29		VENTE TX CINDY CHABOT	P1900163	2019/04/29	1 457.91
		CPF1900880	4	2019/04/01		VENTE TX GAÉTAN ROY	P1900185	2019/05/17	1 928.92
		CPF1900881	4	2019/04/01		VENTE TX GAÉTAN ROY	P1900185	2019/05/17	4 389.76
		CPF1900882	4	2019/04/01		VENTE TX GAÉTAN ROY	P1900185	2019/05/17	119.11
		CPF1900884	4	2019/04/01		VENTE TX N.BILODEAU ET	P1900185	2019/05/17	86.47
		CPF1900931	4	2019/04/02		P. RURAL AMÉNAGEMENT PARCS	C0190218	2019/05/16	19 756.00
		CPF1900759	4	2019/04/26		AIDE FIN. FORM. POMPIERS V.3	P1900163	2019/04/29	4 823.08
		CPF1900883	5	2019/05/15		COMPENSATION COLL. SÉL. 2017	P1900185	2019/05/17	17 771.45
		CPF1901132	6	2019/06/13		VENTE TX BRUNO VEILLEUX	P1900228	2019/06/14	27.25
		CPF1901484	7	2019/07/10	CRF1900015	LOYER MARS-AVRIL	P1900285	2019/07/29	800.00
		CPF1901814	8	2019/08/20	CRF1900023	LOYER JUILLET-AOÛT	P1900356	2019/10/01	400.00
		CPF1902201	10	2019/10/31		SUBV. PADF CHEMIN DES LIMITES	P1900455	2019/11/22	3 337.50
		CPF1902202	11	2019/11/08	CRF1900038	LOYER SEPTEMBRE OCTOBRE	P1900455	2019/11/22	400.00
CPF1902583	12	2019/12/31	CRF1900046	LOYER NOVEMBRE-DÉCEMBRE	P2000085	2020/02/20	400.00		
<b>Total</b>								<b>75 902.72</b>	
289	MUNICIPALITE DE ST-FRANCOIS-DE-LA-RIVIER	CPF1900140	1	2019/01/31		AMENDES PERÇUES 01-10 AU	P1900041	2019/02/01	8 787.16
		CPF1900154	1	2019/01/31		COMPENSATION COLL. SÉLEC.	P1900041	2019/02/01	12 090.19
		CPF1900504	3	2019/03/05	CRF1900017	LOCATION SALLE 28-02-19	P1900087	2019/03/26	201.21
		CPF1900765	4	2019/04/25	CRF1900030	ANIMATION ET REPAS RDV	P1900165	2019/04/29	2 280.00
		CPF1900888	5	2019/05/15		COMPENSATION COLL. SÉL. 2017	P1900188	2019/05/17	14 264.09
		CPF1901437	6	2019/06/30		VENTE TX SIMON CADRIN	P1900237	2019/07/10	605.50
		CPF1902206	10	2019/10/01		P.RURAL PARC FRANCO-FUN	P1900459	2019/11/22	8 400.00
		<b>Total</b>							
263	MUNICIPALITE DE ST-JUST-DE-BRETENIERES	CPF1900150	1	2019/01/31		AMENDES PERÇUES 01-10 AU	C0190073	2019/02/05	787.08
		CPF1900253	2	2019/02/14		P. RURAL ENSEIGNE ET MODULE	C0190092	2019/02/19	17 452.00
		CPF1900254	2	2019/02/14		P. RURAL SIGN. ET EMB. PHASE 2	C0190111	2019/02/19	1 818.00
		CPF1900879	4	2019/04/01		VENTE TX M-NOËLLE TREMBLAY	P1900184	2019/05/17	878.07
		CPF1900930	4	2019/04/01		P. RURAL AMEUBLEMENT SALLE	C0190217	2019/05/16	6 819.00
		CPF1901319	6	2019/06/20	CRF1900085	FORMATION RCR E. LEBLANC	P1900235	2019/07/10	50.23
		CPF1901362	6	2019/06/20		P. RURAL SALLE	P1900235	2019/07/10	6 819.00
		CPF1902200	10	2019/10/31		SUBV. PADF ROUTE DES CARTER	P1900454	2019/11/22	15 000.00
<b>Total</b>								<b>49 623.38</b>	
288	MUNICIPALITE DE ST-PIERRE-DE-LA-RIVIERE-	CPF1900141	1	2019/01/31		AMENDES PERÇUES 01-10 AU	C0190079	2019/02/05	1 782.56
		CPF1900156	1	2019/01/31		COMPENSATION COLL. SÉLEC.	C0190079	2019/02/05	6 718.57
		CPF1900419	3	2019/03/10		R. RURAL ÉQUIP. LOISIRS JEUNES	C0190118	2019/03/25	11 784.00
		CPF1900933	4	2019/04/02		P. RURAL SALLE DES LOISIRS	C0190221	2019/05/16	7 200.00
		CPF1900887	5	2019/05/15		COMPENSATION COLL. SÉL. 2017	P1900187	2019/05/17	7 696.59
		CPF1901135	6	2019/06/13		VENTE TX 9129-1567 QUÉBEC INC.	P1900230	2019/06/14	818.31
		CPF1901136	6	2019/06/13		VENTE TX 9129-1567 QUÉBEC INC.	P1900230	2019/06/14	2 236.33
		CPF1901512	7	2019/07/25		REMB. TAXES MUNICIPALES	P1900286	2019/07/29	1 296.41
<b>Total</b>								<b>39 532.77</b>	
275	MUNICIPALITE DE STE-LUCIE-DE-BEAUREGARD	CPF1900147	1	2019/01/31		AMENDES PERÇUES 01-10 AU	C0190075	2019/02/05	251.53
		CPF1900702	3	2019/03/29	20190329	ENTRETIEN MÉNAGER LOYER	C0190159	2019/04/18	201.96

16:45:20

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° de fournisseur de		N° chèque	Date	Paieiment		
								1	à					
												621025		
												Période		
												1	au	13
275	MUNICIPALITE DE STE-LUCIE-DE-BEAUREGARD	CPF1900760	4	2019/04/26		AIDE FIN. FORM. POMPIERS V.3				C0190188	2019/04/26	964.61		
		CPF1902404	12	2019/12/10		AIDE FINANCIÈRE HORS RÉSEAU				P1900495	2019/12/12	23 598.00		
												<b>Total</b>	<b>25 016.10</b>	
322	PARC REGIONAL DES APPALACHES	CPF1900633	3	2019/03/28		P. RURAL INFRAST. PLEIN AIR				C0190161	2019/04/18	24 920.00		
		CPF1900634	3	2019/03/28		P. RURAL DEV. NOUV. PRODUITS				C0190183	2019/04/18	18 600.00		
		CPF1900617	4	2019/04/16		PROJETS RÉGIONAUX				P1900131	2019/04/16	87 000.00		
		CPF1902209	10	2019/10/25		P.RURAL INFRAST. PLEIN AIR				P1900461	2019/11/22	24 920.00		
		CPF1902092	10	2019/10/29		PROJETS RÉGIONAUX				P1900432	2019/10/29	45 370.00		
		CPF1902358	11	2019/11/20		P .RURAL INFRAST. PLEIN AIR				P1900498	2019/12/12	39 160.00		
												<b>Total</b>	<b>239 970.00</b>	
209	REVENU CANADA	CPF1900012	1	2019/01/08		DAS DÉCEMBRE				L1900001	2019/01/08	2 404.92		
		CPF1900013	1	2019/01/08		DAS DÉCEMBRE				L1900012	2019/01/08	16 836.58		
		CPF1900221	2	2019/02/11		DAS JANVIER				L1900021	2019/02/11	11 802.54		
		CPF1900222	2	2019/02/11		DAS JANVIER				L1900030	2019/02/11	11 802.54		
		CPF1900369	3	2019/03/11		DAS FÉVRIER				L1900044	2019/03/11	0.01		
		CPF1900370	3	2019/03/11		DAS FÉVRIER				L1900051	2019/03/11	11 822.26		
		CPF1900719	4	2019/04/12		DAS MARS				L1900071	2019/04/12	12 020.63		
		CPF1900720	4	2019/04/12		DAS MARS				L1900076	2019/04/12	0.01		
		CPF1900856	5	2019/05/09		DAS AVRIL				L1900084	2019/05/09	0.01		
		CPF1900857	5	2019/05/09		DAS AVRIL				L1900092	2019/05/09	11 790.38		
		CPF1901121	6	2019/06/12		DAS MAI				L1900110	2019/06/12	15 258.29		
		CPF1901122	6	2019/06/12		DAS MAI				L1900112	2019/06/12	0.01		
		CPF1901450	7	2019/07/10		DAS JUIN				L1900139	2019/07/10	11 895.16		
		CPF1901451	7	2019/07/10		DAS JUIN 2019				L1900140	2019/07/11	948.34		
		CPF1901605	8	2019/08/12		DAS JUILLET				L1900155	2019/08/12	15 079.93		
		CPF1901606	8	2019/08/12		DAS JUILLET				L1900161	2019/08/12	3 345.46		
		CPF1901732	9	2019/09/06		DAS AOÛT				L1900170	2019/09/06	12 242.74		
		CPF1901733	9	2019/09/06		DAS AOÛT				L1900177	2019/09/06	2 136.32		
		CPF1901987	10	2019/10/10		DAS SEPTEMBRE 2019				L1900192	2019/10/10	14 589.68		
		CPF1901988	10	2019/10/10		DAS SEPTEMBRE 2019				L1900198	2019/10/10	2 781.94		
		CPF1902156	11	2019/11/11		DAS OCTOBRE 2019				L1900205	2019/11/11	2 444.83		
		CPF1902157	11	2019/11/11		DAS OCTOBRE 2019				L1900208	2019/11/11	12 865.48		
		CPF1902473	12	2019/12/10		DAS NOVEMBRE 2019				L1900243	2019/12/10	1 634.45		
		CPF1902474	12	2019/12/10		DAS NOVEMBRE 2019				L1900248	2019/12/10	11 668.37		
												<b>Total</b>	<b>185 370.88</b>	
713	S S Q - GROUPE FINANCIER / ASS.-COLL.	CPF1900020	1	2019/01/07		PRIME ASS. COLL. JANVIER				L1900007	2019/01/07	7 317.34		
		CPF1900377	3	2019/03/05		PRIME ASS.-COLL. FÉV. ET MARS				L1900048	2019/03/05	14 669.33		
		CPF1900597	4	2019/04/08		PRIME ASS.-COLL. AVRIL				L1900066	2019/04/08	7 232.02		
		CPF1900866	5	2019/05/10		PRIME ASS.-COLL. MAI				L1900090	2019/05/10	7 232.02		
		CPF1901088	5	2019/05/31		PRIME ASS.-COLL. JUIN				L1900107	2019/05/31	6 885.29		
		CPF1901354	7	2019/07/02		PRIME ASS.-COLL. JUILLET				L1900134	2019/07/02	7 180.89		
		CPF1901585	8	2019/08/06		PRIME ASS.-COLL. AOÛT				L1900151	2019/08/06	7 484.57		
		CPF1901737	9	2019/09/04		PRIME ASS.-COLL. SEPTEMBRE				L1900174	2019/09/04	7 378.97		
		CPF1902110	10	2019/10/31	744306	PRIME ASS.-COLL. OCTOBRE				L1900201	2019/10/31	7 071.75		
		CPF1902111	10	2019/10/31	749436	PRIME ASS.-COLL. NOVEMBRE				L1900204	2019/10/31	7 126.82		
		CPF1902445	12	2019/12/04	754089	PRIME ASS.-COLL. DÉCEMBRE				L1900231	2019/12/04	7 093.04		
												<b>Total</b>	<b>86 672.04</b>	
620	SOCIÉTÉ DÉVELOPP. ÉCONOM. DE MONTMAGNY	CPF1900637	3	2019/03/27	2019-009	RENOUVELLEMENT DE				P1900144	2019/04/19	96.71		
		CPF1900775	4	2019/04/26		VERSEMENT 1/3				P1900169	2019/04/29	42 943.00		
		CPF1901232	5	2019/05/16	2019-070	PARTENARIAT ÉTÉ-SHOW						2 000.00		
		CPX1901407	5	2019/05/16	2019-070	Annule référence: CPF1901232						-2 000.00		
		CPF1901168	6	2019/06/19		PROJETS RÉGIONAUX				P1900252	2019/07/10	42 943.00		
		CPF1901856	9	2019/09/01	2019-070	PARTENARIAT ÉTÉ SHOW				P1900361	2019/10/01	1 000.00		
		CPF1902012	10	2019/10/23		PROJETS RÉGIONAUX				P1900417	2019/10/25	42 943.00		
		CPF1902366	11	2019/11/05	2019-153	RENOUVELLEMENT DOMAINE				P1900505	2019/12/12	46.23		
		CPF1902367	11	2019/11/05	2019-152	RENOUV. DOMAINES EMPLOIS				P1900505	2019/12/12	140.68		
		CPF1902365	12	2019/12/03	2019-158	CHÈQUES-CADEAUX NOËL				P1900505	2019/12/12	150.00		
		CPF1902499	12	2019/12/16	2019-159	PARTY DE NOËL CADEAUX CLUB				P2000011	2020/01/16	90.00		

16:45:20

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paieiment			
											N° de fournisseur	de	1 à
										Période	1	au	13
										<b>Total</b>	<b>130 352.62</b>		
330	TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES	CPF1900936	4	2019/04/01	10265	CONT. PLAN ROUTE		P1900189	2019/05/17	450.00			
		CPF1900937	4	2019/04/26	20009332	INSC. GRAND PRIX TOURISME		P1900189	2019/05/17	132.22			
		CPF1901505	7	2019/04/30	10409	INSC. D. RACINE GRAND PRIX		P1900288	2019/07/29	132.22			
		CPF1901173	5	2019/05/15	200099363	INS. GRAND RDV TOURISTIQUE		P1900240	2019/07/10	80.48			
		CPF1901101	5	2019/05/30	20009437	FORMATION ROUTE		P1900225	2019/06/04	34.49			
		CPF1901506	7	2019/07/17	20009473	PROMOTION GROSSE-ÎLE		P1900288	2019/07/29	11 497.50			
		CPF1901815	9	2019/09/10	200009533	CAMPAGNE MARKETING 19-20		P1900357	2019/10/01	17 246.25			
		CPF1901955	10	2019/10/02	20009562	PUB. PROMENADE GOURMANDE		P1900381	2019/10/09	229.95			
		CPF1902495	12	2019/12/18	20010165	COTISATION ANNUELLE 2019		P2000007	2020/01/16	9 198.00			
		CPF1902494	12	2019/12/19	20010131	ADHÉSION 2020		P2000007	2020/01/16	425.41			
										<b>Total</b>	<b>39 426.52</b>		
444	TRANSPORT COLLECTIF MRC DE MONTMAGNY	CPF1900427	2	2019/02/01	1381	TRANSPORT 12-13 01-2019		P1900092	2019/03/26	460.00			
		CPF1900364	3	2019/03/11		AVANCE 2019 TRANSPORT COLL.		P1900078	2019/03/11	40 000.00			
		CPF1901222	5	2019/03/11	1419	DÉPLACEMENTS		P1900245	2019/07/10	80.00			
		CPF1900773	3	2019/03/31	1404	TRANSPORT 23-03-2019		P1900168	2019/04/29	85.50			
		CPF1901221	5	2019/04/14	1422	DÉPLACEMENTS		P1900245	2019/07/10	112.50			
		CPF1900618	4	2019/04/16		PROJETS RÉGIONAUX 2019		P1900132	2019/04/16	18 000.00			
		CPF1900619	4	2019/04/16		P. RURAL TRANSP. COLL. 2019		P1900132	2019/04/16	15 000.00			
		CPF1901228	5	2019/04/30	1414	DÉPLACEMENTS RDV RURALITÉ		P1900245	2019/07/10	414.25			
		CPF1901011	5	2019/05/17		1er VERS. TRANSPORT ADAPTÉ		P1900222	2019/05/20	42 850.00			
		CPF1901699	8	2019/08/29		AVANCE MTQ 2019 COLLECTIF		P1900340	2019/08/29	25 000.00			
		CPF1901716	8	2019/08/30	1445	DÉPLACEMENTS 05-07-19		P1900341	2019/09/05	625.00			
		CPF1901717	8	2019/08/30	1446	DÉPLACEMENTS 11-07-19		P1900341	2019/09/05	550.00			
		CPF1901718	8	2019/08/30	1447	DÉPLACEMENTS AU 15-07-19		P1900341	2019/09/05	990.00			
		CPF1901719	8	2019/08/30		DÉPLACEMENTS AU 01-08-19		P1900341	2019/09/05	520.00			
		CPF1901720	8	2019/08/30		DÉPLACEMENTS AU 06-08-19		P1900341	2019/09/05	525.00			
		CPF1901892	10	2019/10/01		AVANCE MTQ 2019		P1900376	2019/10/01	30 000.00			
		CPF1902063	10	2019/10/23		AVANCE FINALE SUBV. MTQ 2019		P1900406	2019/10/23	30 000.00			
		CPF1902362	11	2019/11/15	1470	ACT. CLUB SOCIAL 06-09		P1900501	2019/12/12	170.00			
		CPF1902301	11	2019/11/18	1476	ACT. POMMES 29-09-2019		P1900485	2019/11/29	337.50			
		CPF1902361	11	2019/11/18	1477	DÉPL. COMITÉ SÉC. PUB. 25-09		P1900501	2019/12/12	500.63			
		CPF1902243	11	2019/11/19		2e VERS. TRANSPORT ADAPTÉ		P1900448	2019/11/20	42 850.00			
		CPF1902497	12	2019/12/20	1503	PARTY DE NOËL 20-12-19		P2000009	2020/01/16	295.00			
		CPF1902498	12	2019/12/29	1504	ACTIVITÉ 29-12-2019		P2000009	2020/01/16	150.00			
		CPF1902599	12	2019/12/31		SUBV. ADAPTÉ HORS TERRITOIRE		P2000228	2020/05/14	23 810.00			
										<b>Total</b>	<b>273 325.38</b>		
312	VILLE DE MONTMAGNY	CPF1900152	1	2019/01/31		COMPENSATION COLL. SÉLEC.		C0190080	2019/02/05	120 778.90			
		CPF1900227	2	2019/02/01		TARIFS SERVICES MRC		L1900026	2019/02/01	3 250.50			
		CPF1900228	2	2019/02/01		TAXES MUNICIPALES SQ		L1900031	2019/02/01	4 432.50			
		CPF1900547	3	2019/03/20		TAXES ACTION JEUNESSE		L1900061	2019/03/20	206.34			
		CPF1900934	4	2019/04/01		P. RURAL SKATE PARC URBAIN		C0190246	2019/05/16	59 500.00			
		CPF1900766	4	2019/04/17	2019-000035	FORMATION PHÉNOMÈNES		C0190192	2019/04/26	245.33			
		CPF1900769	4	2019/04/23	2019-000059	FRAIS POUR CONSTATS 2018		C0190192	2019/04/26	2 630.00			
		CPF1900770	4	2019/04/23	2019-000058	QUOTE-PART COUR MUNICIPALE		C0190192	2019/04/26	300.00			
		CPF1900767	4	2019/04/26		AIDE FIN. FORM. POMPIERS V.3		C0190192	2019/04/26	2 753.67			
		CPF1900768	4	2019/04/26		AIDE FIN. FORM. POMPIERS V.3		C0190192	2019/04/26	2 160.64			
		CPF1900889	5	2019/05/15		COMPENSATION COLL. SÉL. 2017		C0190223	2019/05/16	121 671.35			
		CPF1901483	6	2019/06/10		SUBV. ENTENTE DÉV. CULTUREL		P1900287	2019/07/29	2 000.00			
		CPF1901363	6	2019/06/11	2019-000110	ENTENTE INCENDIE		P1900238	2019/07/10	17 843.15			
		CPF1901966	9	2019/09/23	78627	CONTRIBUTION MÉRITE SPORTIF		P1900380	2019/10/09	500.00			
		CPF1901925	9	2019/09/26		P.RURAL AMÉNA. SKATE PARC		P1900380	2019/10/09	59 500.00			
		CPF1902020	10	2019/10/15	2019-000263	FORMATION 21-09-2019		P1900413	2019/10/25	276.69			
		CPF1902021	10	2019/10/23		VERSEMENT MCC - EDC		P1900413	2019/10/25	12 000.00			
		CPF1902117	10	2019/10/25	78765	BRUCH DES NOUVEAUX		P1900436	2019/11/14	30.00			
		CPF1902208	11	2019/11/06	2019-000421	INSPECTION DES RISQUES		P1900460	2019/11/22	1 418.18			
		CPF1902207	11	2019/11/13	2019-000432	LOGICIEL TARGET		P1900460	2019/11/22	347.84			
		CPF1902570	12	2019/12/09	2019-000462	INSPECTION DES RISQUES		P2000040	2020/01/31	2 025.20			
		CPF1902405	12	2019/12/10		AIDE FINANCIÈRE HORS RÉSEAU		P1900497	2019/12/12	75 000.00			

16:45:20

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement		
											N° de fournisseur	de
										Période		
										1	au	13
312	VILLE DE MONTMAGNY	CPF1902598	12	2019/12/31		Référence annulée!!!					0.00	
										<b>Total</b>	<b>488 870.29</b>	
662	VISA	CPF1900235	1	2019/01/11		VISA D. RACINE AU 31-12-2018	L1900032	2019/01/11		193.38		
		CPF1900522	1	2019/01/11		VISA N. LABRECQUE AU 31-12-19	L1900053	2019/01/11		571.12		
		CPF1900236	2	2019/02/08		VISA D. RACINE AU 31-01-2019	L1900033	2019/02/08		104.10		
		CPF1900523	2	2019/02/08		VISA N. LABRECQUE AU 31-01-19	L1900054	2019/02/08		690.63		
		CPF1900542	3	2019/03/05		VISA N. LABRECQUE AU 28-02-19	L1900057	2019/03/05		2 744.39		
		CPF1900524	3	2019/03/11		VISA D. RACINE AU 28-02-19	L1900055	2019/03/11		138.58		
		CPF1900797	3	2019/03/26		N. LABRECQUE AU 26-03-19	L1900077	2019/03/26		6 835.19		
		CPF1900869	4	2019/04/10		VISA D. RACINE AU 29-03-19	L1900096	2019/04/10		67.45		
		CPF1900868	4	2019/04/26		VISA N. LABRECQUE AU 29-03-19	L1900095	2019/04/26		1 493.10		
		CPF1901156	5	2019/05/10		VISA D. RACINE AU 30-04-2019	L1900113	2019/05/10		310.31		
		CPF1901157	5	2019/05/10		VISA N. LABRECQUE AU 30-04-19	L1900114	2019/05/10		819.93		
		CPF1901289	5	2019/05/14		VISA N. LABRECQUE AU 31-05-19	L1900126	2019/05/14		800.00		
		CPF1901289	5	2019/05/14		VISA N. LABRECQUE AU 31-05-19	L1900128	2019/06/06		1 104.41		
		CPF1901287	6	2019/06/11		VISA D. RACINE AU 31-05-2019	L1900129	2019/06/11		995.54		
		CPF1901288	6	2019/06/25		VISA N. LABRECQUE AU 25-06-19	L1900127	2019/06/25		7 008.13		
		CPF1901583	7	2019/07/09		VISA N. LABRECQUE AU 28-06-19	L1900147	2019/07/09		444.82		
		CPF1901584	7	2019/07/09		VISA D. RACINE AU 28-06-19	L1900148	2019/07/09		161.16		
		CPF1901638	8	2019/08/06		VISA N. LABRECQUE AU 31-07-19	L1900162	2019/08/06		4 492.55		
		CPF1901972	9	2019/09/06		VISA N.LABRECQUE AU 06-09-19	L1900191	2019/09/06		6 610.48		
		CPF1901962	9	2019/09/09		VISA N. LABRECQUE AU 07-09-19	L1900188	2019/09/09		7 117.58		
		CPF1902183	9	2019/09/11		VISA N. LABRECQUE AU 11-09-201	L1900209	2019/09/11		7 001.23		
		CPF1901963	9	2019/09/17		VISA D. RACINE AU 31-07-2019	L1900189	2019/09/17		201.92		
		CPF1902285	10	2019/10/01		VISA N.LABRECQUE AU 01-10-2019	L1900221	2019/10/01		4 993.20		
		CPF1901964	10	2019/10/03		VISA D. RACINE AU 30-08-2019	L1900190	2019/10/03		51.20		
		CPF1902274	10	2019/10/03		VISA ACOMPTÉ HOTEL FQM	L1900210	2019/10/03		4 698.39		
		CPF1902471	11	2019/11/19		VISA N.LABRECQUE AU 19-11-19	L1900241	2019/11/19		4 215.94		
		CPF1902572	12	2019/12/13		VISA N. LABRECQUE AU 29-11-19	L1900249	2019/12/13		4 857.91		
		CPF1902573	12	2019/12/13		VISA D. RACINE AU 29-11-19	L1900250	2019/12/13		354.00		
										<b>Total</b>	<b>69 076.64</b>	